



## Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 02/17

**23. februar 2017 kl 16 – 18**

**Mødet indkaldt af:** Formanden

**Deltagere:** Formand Ken Jensen (KJ)  
Helle Berg (HB)  
Nuno Geisler (NG)  
Næstformand Tom Bertelsen (TB)- afbud

**Vedhæftet:**

**Ordstyrer:** Formanden

**Referent:** Formanden

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden - **godkendt**
2. Godkendelse af referat nr. 1 jan 2017 - **godkendt**
3. Information:
  - OK 16 – infomeret om proces og status- lukket pkt.
  - F5 – Line har fået rigtig godt styr på vores medlemskartotek – kan sagtens bruges til kommende urafstemning. Her til kommende afsteming skal der sendes breve ud og herefter skal det undersøges om vi kan få elektroniskafstemning.
  - Diverse personale sager: informeret og status – lukket pkt.
4. **Beslutninger:**
  - 4.1. **Nye lokaler på jagtvej:** bestyrelsen på jagtvej har givet os afsalg – men kun som udlejere – skal vi gå videre? **Undersøges nærmere ved Britta: info270217: Britta sender en skrivelse til bestyrelsen i ejerboligforeningen og beder om en uddybning af deres svar.**
  - 4.2. **Uraftermning:** elektronisk eller brev? **Se pr brev**
  - 4.3. **IT / telefoni:** skal først gøres når vi (hvis) flytter – eller? **Fastholder at nedtage telefoni og IT: info 280217: På samråds mmødet i fredsg talte jeg med en fra ASG som vidtse en masse om datasikkerhed. Det er IKKE sikkert at bruge en Office 365 løsning (og formentlig ikke lovligt) pga vi arbejde med personfølsomme data. Derfor må vi nok bibeholde vores kontrakt med Comby som er garanter for datasikkerheden og de personfølsomme data. Vores LANLink kan godt tages ned og dette er meddelt telepost pr. d.d.**
  - 4.4. **ICN:** Maj 17 er der ICN – usikker på om, jeg skal deltage - økonomi / m.m. – **Formand tager ikke med pga. usikkerhed om vores økonomi jf om vi kan flytte til jagtvej.**
  - 4.5. **Ad hoc udvalg etisk råd:** 4 (5) tilmeldinger – skal vi trække lod: **umiddelbart skal vi kun være 4 medlemmer og derfor skal der trækkes lod. Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at have en plads.**



## Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 02/17

**23. februar 2017 kl 16 – 18**

5. Vedtægter og funtionsbeskrivelser: obs er – vi kommet videre – nej – obs dette
6. Evaluering af mødet. – godt konstruktivt møde.